

Compte Rendu du Conseil d'Administration OTECI 22 juin 2021 09h30-12h45

Par visioconférence pour respecter les consignes sanitaires en vigueur

- **Constitution du CA** : 16 membres
- **Administrateurs présents** : Bruno Ganivet, Patricia Lacroix, Hervé Lebrun, Gilles Lhernould, Philippe Mainini, Gilles Merle du Bourg, Claire Michelet, Christian Moullard, Gilles Moutardier, Michel Oliver, Elisabeth Pacaud, Marie Laure Pellotier, Jean-Luc Ponchon, Ophra Rebière.
- **Administrateurs excusés, représentés** : Pierre Carron, pouvoir donné à Gilles Merle du Bourg et Alain Mathurin, pouvoir donné à Philippe Mainini.
- **Invitée** : Françoise Léandre

Ordre du jour : Transmis dans le mail de convocation aux administratrices et administrateurs le 17 juin 2021.

- | | |
|--|------------------|
| ▪ Validation du Compte rendu du CA du 9 Juin 2021 | ➔C. MOULLARD |
| ▪ Liste des Présents – Liste des procurations et des pouvoirs. | ➔C. MOULLARD |
| ▪ Introduction de la Présidente et feuille de route du bureau | ➔O. REBIERE |
| ▪ Passation de la fonction de Trésorière | ➔C. MICHELET |
| ▪ Point d'avancement sur l'Assurance Dirigeants | ➔C. MICHELET |
| ▪ Bureaux Parisiens | |
| ○ Point sur la recherche de nouveaux locaux | ➔F. LEANDRE |
| ○ Point sur l'archivage | ➔ F. LEANDRE |
| ▪ Règles de fonctionnement du Comité d' Ethique : | ➔E. PACAUD |
| ○ Approbation des Règles de fonctionnement | |
| ▪ OTECI et RGPD : Présentation : | ➔E. PACAUD |
| ○ Approbation de l'analyse des risques | |
| ○ Désignation d'un groupe de travail pour le Cloud One OTECI | |
| ○ Désignation d'un pilote RGPD | |
| ▪ Mise à jour du Règlement Intérieur | ➔C. MOULLARD |
| ▪ Changement de signification de l'acronyme OTECI. | ➔C. MOULLARD |
| ▪ Tour de table, sujet divers | ➔Tous |
|
Date du prochain Conseil d'Administration |
➔C. MOULLARD |

Le secrétaire du conseil ouvre la séance.

Le CR du Conseil d'Administration du 9 juin 2021 a été approuvé à l'unanimité des présents et représentés. 14 administrateurs sont présents et les 2 absents, P. Carron et A. Mathurin sont bien représentés avec leur pouvoir.

■ **Introduction de la Présidente et feuille de route du bureau.**

La présidente remercie et félicite Gilles Lhernould pour le travail effectué pendant sa Présidence et pour les orientations et les impulsions qu'il a su donner à l'Association. A la suite de cette introduction Ophra fait une revue du planning des sujets que le nouveau bureau souhaite discuter avec le CA et qui a été transmis à tous les administrateurs dans la feuille de route en pièce jointe du mail du 17 juin. Le planning finalisé lors du CA est compris dans la feuille de route mise à jour et en pièce jointe.

Les groupes de travail suivant sont retenus :

- **Rôles CA et Comop :**

- Participants : Michel, Elisabeth, Patricia (rôle du comité des nominations), et pourra être élargi en fonction des besoins en particulier délégués régionaux
- Lead Michel en particulier pour la première réunion
- 2 eme semestre 2021
- Sponsor : Ophra

- **Comment assurer le renouvellement du CA :** nombre d'administrateurs, durée des mandats, donner envie aux adhérents.

- Participants : Comité des nominations qui élargira en fonction des besoins
- Lead : Jean Luc
- Pour démarrer en 2022

- **Assurer l'accompagnement comptable et administratif**

- Comptable : Marie Laure et Claire
- Administratif : Christian, Françoise

- **Stratégie de Renouvellement des adhérents et Missions**

- Participants : Claire Viguier Petit, Gilles M, Hervé L et Gilles MdB
- Lead CVP
- Quand 2 eme semestre 2021

- **Statut Loi 1901**

- Participants : Gilles, Claire/Marie Laure et Françoise
- Situation et action à clarifier en 2021
- Sponsor : Ophra

- **CASBC :** Gilles et Ophra

Il est proposé à ces groupes de travail d'établir en premier lieu leur cahier des charges.

■ **Passation de la fonction de trésorière.**

En complément de la déclaration officielle de la constitution du nouveau bureau qui sera faite par Christian Moullard auprès de la Préfecture, Claire Michelet, qui s'est proposée de faire un intérim commun jusqu'en Septembre 2021 avec la nouvelle Trésorière, ML Pellotier, nous présente le tableau suivant des différentes actions à suivre pour effectuer cette passation de fonction.

• **La passation officielle de la comptabilité de l'association (septembre)**

• **Transmettre:**

- Les bilans des trois exercices précédents,
- En cours : clients, fournisseurs, adhérents, banque

• **A la banque :** les signatures, la CB, accès en ligne

• **La passation officieuse :**

- **Outil Vigie:** Zoom de formation prévu le 12/07 (avec Adèle)
- **Mes outils :** excel.... Tous mes documents seront mis sur un Drive

- **Taches quotidiennes:** paiements, encaissements, trésorerie et rapprochement bancaire, états périodiques et analyses.....voir tout le process
- **Organisation:** une équipe (Rôle d'Adèle? Distance?)
- Prévoir d'autres contacts zoom ou physiques

■ **Point d'avancement sur l'assurance « dirigeants » par Claire Michelet.**

Claire nous informe des difficultés de contacter notre assurance pour faire un point sur le projet de contrat d'Assurance Dirigeants. Finalement le contact a eu lieu et la signature du contrat par Ophra Rebière est prévue début Juillet. En attendant Claire transmettra aux membres du bureau la copie de la correspondance échangée avec l'assureur et la proposition du contrat dès réception avant signature.

■ **Bureau Parisien, point sur l'avancement de la recherche des nouveaux bureaux.**

Après une présentation des différentes solutions des espaces « Coworking » visités Françoise nous présente sa recommandation d'**IWG Spaces** 54 Rue de Londres Paris 8 (2 bureaux de 12 m² 5.116 € HT /mois ou 2 bureaux de 14 m² 6.542€ HT /mois)

- Bureaux fermés plusieurs superficies avec possibilités d'avoir ultérieurement des bureaux plus grands.
- Espaces de Coworking nombreux (soit libres, soit fermés) au moins 60 places actuellement
- Cinq salles de réunions payantes de tailles diverses sur le site et accès à tous les salles de réunion du groupe en France (avec réduction de 10%)
- Accès à une salle de réunion pour 4 personnes gratuitement 2h/jour
- Accès à tous les espaces de Coworking du groupe en France aux heures d'ouverture
- Nombre de badges non limité (40€ l'un)
- Dépôt de garantie (2 mois)
- Frais à la fin du contrat (remise à blanc des espaces 20 €HT/m²)
- Prestations de services (choix de la durée de location, avec tarif préférentiel si l'on s'engage pour 2 ans)
- Domiciliation comprise.

Suite à cette présentation il est convenu qu'une décision du choix du bailleur devra être prise avant fin juillet à la vue d'un tableau présentant le coût final TTC de la solution proposée, y compris des locations supplémentaires ponctuelles de salles de réunion basées sur une estimation de besoins comparables à ceux des années précédentes, et présentant les avantages et les inconvénients de cette solution.

La date de 26 juillet à 10h00 a été retenue pour la tenue d'un Conseil d'Administration Exceptionnel avec pour objet le choix du bailleur des nouveaux bureaux parisiens.

■ **Bureau Parisien, point sur l'archivage.**

Un gros travail a déjà été fait par le comité d'archivage comprenant la classification de la durée d'archivage des documents par type de document et le tri d'un nombre important de documents du siège et de la délégation IdF. Beaucoup de travail reste à faire principalement concernant les Finances, les Baux hors Paris et les Assurances. Des volontaires sont nécessaires pour effectuer ce travail de tri et de classement après décisions des Responsables en charge, tenant compte des délais de conservation des documents validés par le CA. Suite à ce constat il est convenu que le prochain CA de Septembre se tiendra en présentiel à Paris, ce qui permettra à tous de participer à des séances de tri et de classement des documents à partir de l'évaluation faite par le comité d'archivage animé par Gilles Lhernould et Françoise Léandre.

Les dossiers d'adhérents sont en cours d'analyse.

Des devis ont été demandés à deux sociétés d'archivage (Archives et destructions de documents)

■ **Règles de fonctionnement du Comité Ethique et Médiation.**

La version finale des règles de fonctionnement du Comité Ethique et Médiation a été envoyée à tous les administrateurs par mail le 17 juin en pièce jointe de la convocation à ce CA. L'approbation des règles de fonctionnement du Comité Ethique et Médiation est donc soumise au vote:

■ **Approbation des Règles de fonctionnement du Comité Ethique et Médiation telles que présentées ce jour au CA.**

Résultats du vote : Approuvée à la majorité : 0 contre, 16 pour.

■ **OTECI & RGPD. Présentation d'Elisabeth Pacaud (jointe à ce document).**

Le travail effectué comprend :

- Evaluation de la conformité RGPD par rapport au référentiel CNIL
- La cartographie des risques RGPD et l'analyse de risque qui en découle.

Le travail qui reste à effectuer comprend :

- La mise en place d'un Groupe de travail chargé de la création d'un Cloud One OTECI qui comprendra à la fois les données actuellement dans la Dropbox et en complément les mises à jour mensuelles des données adhérents enregistrées sur Vigie. Ce groupe devra d'abord consolider les besoins des utilisateurs actuels et potentiels et ensuite faire une recommandation sur le Cloud le plus adapté compte tenu à la fois des utilisateurs, des gestionnaires et des contraintes externes (ex pas de stockage hors Europe). Action groupe RGPD, sponsors CA: Gilles Moutardier, Elisabeth Pacaud - avec pour objectif présentation pour validation CA - Q3 2021
- La mise en place d'un groupe pilote RGPD qui sera chargé de la gestion et du suivi de nos pratiques RGPD. A charge de ce groupe de nommer un contact CNIL coordination: E. Pacaud. Les membres du groupe RGPD seront officialisés lors du prochain CA.

En conclusion de cette présentation il a été décidé de soumettre au vote des administrateurs les décisions suivantes:

■ **Approbation de l'analyse de risques telle que présentée ce jour au CA.**

Résultats du vote : Approuvée à la majorité : 0 contre, 16 pour.

■ **Approbation de la mise en place d'un groupe de travail pour la création du Cloud One OTECI tel que présenté ce jour au CA.**

Résultats du vote : Approuvée à la majorité : 0 contre, 16 pour.

■ **Approbation de la création d'un groupe pilote RGPD tel que présenté ce jour au CA.**

Résultats du vote : Approuvée à la majorité : 0 contre, 16 pour.

■ **Mise à jour du règlement intérieur :**

Après la présentation de Christian sur la mise à jour du RI il a été décidé de transmettre à tous les administrateurs dans les prochains jours les documents nécessaires à l'évaluation des raisons justifiant la modification du RI et éventuellement des statuts si nécessaires. De plus les dossier Rescrit Fiscal et ARUP seront transmis à ML Pellotier pour investigation de l'exposition fiscale.

A la suite de ce travail individuel il sera prévu au prochain CA du mois de septembre un temps de travail collectif pour décider le niveau de mise à jour du RI (et éventuellement des statuts) et l'organisation à mettre en place.

■ **Changement de signification de l'acronyme OTECI :**

Présentation de Christian sur la modification de la signification de l'acronyme OTECI qui devient :

Organisation de la Transmission d'Expériences et de Compétences Intergénérationnelle.

L'évolution de l'acronyme Oteci traduit l'implication des adhérents et leur sentiment sur ce qu'apporte l'Oteci. C'est une opportunité pour faire évoluer la communication de l'association et en particulier les messages clés.

Il est décidé que le sujet sera porté par notre Présidente avec un groupe de travail dont le rôle sera

1. -de préparer un briefing qui devra préciser :
 - a. les attentes, les objectifs: que veut on atteindre avec ces messages - différenciation, notoriété, attractivité...
 - b. auprès de quelles cibles identifiées
 - c. les challenges et opportunités
 - d. préciser ce qui a déjà été fait sur le sujet (ligne éditoriale ...)
2. Puis identifier une agence de communication qui pourra nous apporter un regard extérieur, nous aider à définir les messages clés et nous accompagner sur la communication à mettre en place.

■ **Sujets Divers :**

- Gilles Merle du Bourg nous fait part de la demande de Sophie Postif de travailler sur la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Ce sujet est considéré comme très intéressant et il est proposé de demander à Sophie Postif de prévoir une présentation à un prochain CA.
- Philippe Mainini nous confirme qu'Alain Mathurin est candidat pour le remplacement d'Ophra Rebière comme membre du Comité de Nomination.

■ **Dates des prochains CA :**

- ❖ **Le 26 Juillet à 10h00 avec pour ordre du jour unique le choix du bailleur des futurs bureaux Parisiens** en vidéoconférence Zoom.

Le secrétaire du bureau Oteci vous invite à une réunion Zoom planifiée.

Sujet : CA Exceptionnel

Heure : 26 juil. 2021 10:00 Paris

Participer à la réunion Zoom <https://us02web.zoom.us/j/83557445898>

ID de réunion : 835 5744 5898

- ❖ **Le 22 Septembre 2021 à 10h30** en présentiel 10 rue du Havre à Paris. L'ordre du jour et les présentations seront envoyés aux administrateurs début septembre.

Le Secrétaire clôt la séance



La présidente : Ophra Rebière



Le secrétaire du Conseil : Christian Moullard